


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 4 48-317 KORFANTÓW Numer identyfikacyjny REGON 531412830	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 9C82617F272C7E1E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nyski Nazwa gminy / związku KORFANTÓW	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 16 07 03 3	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	50 625,76	50 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 807,46	10 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	39 807,46	39 807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	10 818,30	10 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 039 317,38	5 039 317,38	123,27	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00	5 039 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	123,27	123,27	123,27	0,00	0,00	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	5 039 194,11	5 039 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 717 503,14	4 643 743,14	2 948,03	2 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 761,73	2 954 024,36	9,02	73 760,00	63 360,00	10 400,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	478 208,11	478 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 328,89	453 870,20	9,02	73 760,00	63 360,00	10 400,00	
N4.2 pozostałe	4 239 295,03	4 165 535,03	2 948,03	2 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 432,84	2 500 154,16	0,00	73 760,00	63 360,00	10 400,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 439 410,44	2 439 410,44	356 132,67	3 699,81	0,00	331 770,53	20 662,33	0,00	0,00	0,00	791 519,30	1 291 483,21	275,26	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	593 709,03	593 709,03	330 638,79	129,26	0,00	330 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200 672,32	62 122,66	275,26	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 186 523,94	1 186 523,94	25 493,88	3 570,55	0,00	1 261,00	20 662,33	0,00	0,00	0,00	457 752,00	703 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	659 177,47	659 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 094,98	526 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

Joanna Szkudlarska

Skarbnik

77 4343820

telefon

2023-10-16

rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Wójcik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Szkudlarska

Skarbnik

77 4343820

telefon

2023-10-16

rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Wójcik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9C82617F272C7E1E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Szkudlarska

Skarbnik

77 4343820

telefon

2023-10-16

rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Wójcik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9C82617F272C7E1E

